



# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

## Balço Financeiro

Modo: Analtico - Balço - Empenhada

BALÇO / 2025

Analtico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>42.135.181,30</b>	<b>33.859.561,41</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada</b>	<b>82.980.182,00</b>	<b>73.358.363,57</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>53.430.000,00</b>
			1.500.000.2111 - Benef. prev. Poder Exec. Fundo de Repartição. PF	59.517.973,39	53.071.357,22
			1.500.000.2121 - Benef. prev. Legislativo - Fundo Rep(Financeiro)	482.026,61	358.642,78
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>7.516.153,08</b>	<b>5.116.987,94</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>4.405.782,56</b>	<b>2.867.578,11</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	7.516.153,08	5.116.987,94	Outras Vinculações	4.405.782,56	2.867.578,11
1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	7.516.153,08	5.116.987,94	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	4.405.782,56	2.867.578,11
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>34.619.028,22</b>	<b>28.742.573,47</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>18.574.399,44</b>	<b>17.060.785,46</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.819.182,99	11.996.043,93	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	327.980,29	280.021,01
1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	16.819.182,99	11.996.043,93	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	327.980,29	280.021,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	15.734.742,24	14.987.334,06	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.181.316,16	14.971.303,41
1.801.000.0000 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	2.025.651,93	807.250,01	1.801.000.0000 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	1.927.547,50	456.897,64
1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	13.373.097,49	13.856.321,07	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	13.445.850,48	14.190.642,79
1.801.000.2121 - Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	335.992,82	323.762,98	1.801.000.2121 - Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	335.992,81	323.762,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.065.102,99	1.759.195,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	471.925,37	0,00
1.802.000.0000 - Taxa de Administração do RPPS	2.065.102,99	1.759.195,48	1.802.000.0000 - Taxa de Administração do RPPS	2.065.102,99	1.809.461,04
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>53.430.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	60.000.000,00	53.430.000,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>7.036.989,37</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>78.944.258,55</b>	<b>7.036.989,37</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	7.036.989,37	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	78.944.258,55	7.036.989,37
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>25.941.594,49</b>	<b>29.071.772,07</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>25.382.166,95</b>	<b>30.290.574,14</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	120.000,00	72.867,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.704,98	163.552,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.908,56	22.188,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.188,46	15.226,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.318.970,69	21.948.617,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.857.816,99	22.448.329,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.473.715,24	7.028.098,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.442.456,52	7.663.466,40
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>52.803.056,92</b>	<b>47.127.650,52</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>610.214,58</b>	<b>52.803.056,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.769.454,33	248.075,38	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.246,28	1.769.454,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	51.033.602,59	46.879.575,14	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	607.968,30	51.033.602,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>187.916.822,08</b>	<b>163.488.984,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>187.916.822,08</b>	<b>163.488.984,00</b>



**CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA**  
**Balanço Financeiro**

**BALANÇO / 2025**

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 401

Modo: Analítico - Balanço - Empenhada  
**Analítico**